



信息披露 Disclosure

2012年6月26日 星期二

D4

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-24

永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十四次(临时)会议于2012年6月21日在公司总部举行，会议以电子邮件方式发出，会议的通知、召开时间、地点、出席人员等符合《公司法》及其他相关规定。

会议应参加董事九人，实际参加会议董事九人，实行参加会议董事一致通过如下决议：

一、关于设立浙江、广东子公司及福建永辉公司的议案

同意公司投资约人民币在杭州设立全资子公司“浙江永辉超市有限公司”，投资款约人民币在广州市设立全资子公司“广东永辉超市有限公司”；同意公司及全资子公司福建永辉商业有限公司分别按95%、5%的比例投资共益亿民人民币在福建省厦门市设立全资子公司“福建永辉物流有限公司”，以上拟设立公司名称均以工商核准为准。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

二、关于增资河南子公司的议案

经公司2011年第二次临时股东大会及第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司对部分募投门店实施点位变更，将郑州市福源店大康店、莆田市学园南街店分别调整为河南省郑州市百盛购物中心和郑州市中苑名都店。

按照上述项目更方案，增资公司全资子公司永辉超市河南有限公司人民币伍仟壹佰叁拾伍万圆整(1,357万元)用以建设郑州市百盛购物中心和中苑名都店，增资后该子司注册资本达到人民币陆仟肆仟捌佰零陆元(6,138万元)。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

三、关于设立福州城市广场店的议案

同意公司在福州仓山区域增设一家分支机构，名称拟定为“永辉超市有限公司福州城市广场店”(实际名称以工商核批为准)。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

四、关于关闭重庆储奇门店的议案

同意公司关闭重庆储奇门店，该店具体情况如下：重庆储奇门店于2003年开业，租赁面积为3335平方米。现其周边地段纳入政府拆迁范围，故拟关闭并注销该店。

关闭该店的主要原因是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在250万元左右。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

五、关于第四期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据公司首次公开发行股票招股说明书中的募集资金投资项目安排，募集资金中的159,788万元将用于建设连锁超市项目的53家门店。

截至2012年6月15日，上述连锁超市项目已有53家门店开业，其中第四期23家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司审出具天健正信审(2012)专字第020593号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告，同意公司从募集资金专户中置换先投入该23家募集资金项目对应的监事会第五人，实际参加会议监事五人，其中监事陈日生先生以通讯方式参加，监事会秘书列席会议。有关会议通知于2012年6月18日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定，经全体监事审议和表决，会议审议一致通过如下决议：

一、关于募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，建立投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，现拟制定《永辉超市股份有限公司章程(草案)回报规划》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

七、关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，建立投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，现拟制定《永辉超市股份有限公司章程(草案)回报规划》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

八、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年公司关联交易计划

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金额为2,348,395元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口酒类，金额1,167元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北公园道一号物业用于开设门店，面积8,540平方米，预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(三) 2012年公司关联交易预计

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2012年度关联交易预计合计人民币5,436,915.05元。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

九、关于2011年关联交易及2012年关联交易情况的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年公司关联交易计划

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金额为2,348,395元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口酒类，金额1,167元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北公园道一号物业用于开设门店，面积8,540平方米，预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(三) 2012年公司关联交易预计

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2012年度关联交易预计合计人民币5,436,915.05元。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

十、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年公司关联交易计划

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金额为2,348,395元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口酒类，金额1,167元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北公园道一号物业用于开设门店，面积8,540平方米，预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(三) 2012年公司关联交易预计

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2012年度关联交易预计合计人民币5,436,915.05元。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年公司关联交易计划

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金额为2,348,395元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口酒类，金额1,167元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北公园道一号物业用于开设门店，面积8,540平方米，预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(三) 2012年公司关联交易预计

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2012年度关联交易预计合计人民币5,436,915.05元。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年公司关联交易计划

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金额为2,348,395元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口酒类，金额1,167元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北公园道一号物业用于开设门店，面积8,540平方米，预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(三) 2012年公司关联交易预计

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2012年度关联交易预计合计人民币5,436,915.05元。

(以上议案同意票9票，反对票0票、弃权票0票)

十三、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意公司2011年关联交易情况及2012年关联交易情况的汇报，具体如下：

(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租货三处物业，年租金合计5,038,500元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进口黄油，金额178,496元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)控股有限公司进口黄油，折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.0